



VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.  
2700 Cegléd, Gubody u. 28.  
Tel.: 06/53-505-240  
Fax: 06/53-505-249  
Web: www.varvag.hu

Jkt. sz.: 1067-H/  
2018

**Takáts László**  
**Cegléd Város Polgármestere**  
**részére**

Cegléd  
Kossuth tér 1.  
2700

CEGLÉD		HATÁLY	
C/1835		24393	
7/2018		2018.09.06	
75		melléklet	

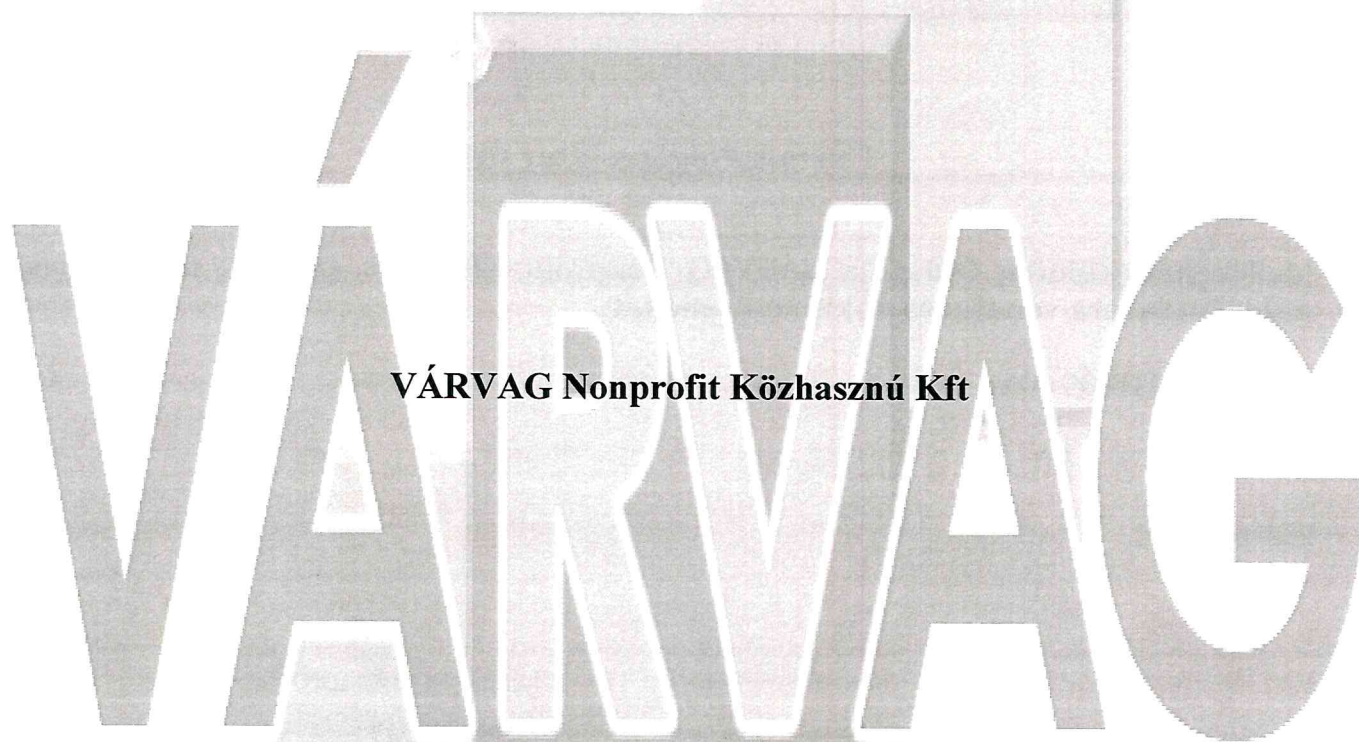
**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten küldöm Önnek a VÁRVAG Nonprofit Kft 2018. éves II. negyedéves gazdálkodására vonatkozó dokumentumokat.

Cegléd, 2018.09. 05.

Tisztelettel:

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubody u. 28.  
Adószám: 14736854-1-01  
**Mótyán Krisztián**  
ügyvezető



**VÁRVAG Nonprofit Közhasznú Kft**

**Szöveges értékelés  
a  
2018.06.30-i adatszolgáltatáshoz**

## I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

### 1. A társaság bemutatása

A cég neve:	<b>VÁRVAG Nonprofit Közhasznú Kft</b>
Székhelye:	2700 Cegléd, Gubody u.28
Adószáma:	14736854-2-13
Cégjegyzék száma:	13-09-128232
Az alapítás időpontja:	2009.03.16.
A működés megkezdésének időpontja:	2009.05.19.
Működési forma:	<i>Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság</i>
A társaság telephelyei:	2700 Cegléd, Külső-Kőrösi 5739/8 hrsz. 2700 Cegléd, Piac utca 275/2 hrsz. 2700 Cegléd, Piac utca 275/6 hrsz. 2700 Cegléd, Törteli út 1630/22 hrsz.
A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek) neve és címe aki az éves beszámolót köteles aláírni:	<b>Mótyán Krisztián ügyvezető</b> <b>2713 Csemő, Szüret utca 26.</b>

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

Tulajdonos neve	Törzstőke E Ft-ban	Törzstőke %-os megoszlása
Cegléd Város Önkormányzata	130 500	100

- **Egyéb információk:**

A tulajdonosi szerkezetben és alaptőkében az év folyamán változás nem történt, a KFT jegyzett tőkéje a 2011. 12.31-én a MOBILPARK KFT-vel történt egyesülés óta 130 500 e Ft.

**A felügyelő bizottság tagjai:** Farkas Albert ( an: Farkas Rozália )  
Kósa István ( an: Csabai Erzsébet)  
Gyursó Mihályné ( an: Schönléber Mária)

**A felügyelő bizottsági tagok mandátuma 2019.10.31-én lejár.**

A vállalkozásnál a kötelező **könyvvizsgálatot** a **GMB Holding** Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a.2. em. 1., Cégjegyzék száma: 01-09-731880, kamarai nyilvántartási száma: 001919) látja el. Képviseli: **Gulyás Csaba** (5100 Jászberény, Bimbó u.12. an: Túróczi Margit , kamarai nyilvántartási száma: 007120 ). Jogviszonyának kezdete: 2015.06.01. , vége: 2020.05.31.



**A társaság tevékenységi körei:**

<b>TEÁOR száma</b>	<b>M e g n e v e z é s e</b>
6420	<i><u>Vagyonkezelés, holding</u> Fő tevékenység</i>
0161	Növénytermesztési szolgáltatás
0210	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220	Fakitermelés
0240	Erdészeti szolgáltatás
2361	Építési betontermék gyártása
2369	Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
3320	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3811	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3821	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladék kezelés
4110	Épületépítési projekt szervezése
4120	Lakó és nem lakó épület építése
4211	Út, autópálya építése
4221	Folyadék szállításra szolgáló közmű építése
4299	Egyéb m.n.s. építés
4311	Bontás
4312	Építési terület előkészítése
4321	Villanyszerelés
4322	Víz-gáz-központi fűtés szerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331	Vakolás
4332	Épületasztalos –szerkezet szerelése
4333	Padló és falburkolás
4334	Festés,üvegezés
4391	Tetőfedés, tetőszerkezet építés
4399	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4762	Újság, papíráru kiskereskedelem
4939	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941	Közúti áruszállítás
5210	Raktározás, tárolás
5221	Szárazföldi szállítást segítő szolgáltatás
6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831	Ingatlanügynöki tevékenység
6832	Ingatlan kezelés
7010	Üzletvezetés
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111	Építészmérnöki tevékenység
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7320	Piac, közvélemény kutatás
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7500	Állat-egészségügyi ellátás
7810	Munkaközvetítés
7820	Munkaerő kölcsönzés
7830	Egyéb emberi erőforrás-ellátás,-gazdálkodás

8110	Építmény üzemeltetés
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület takarítás
8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület kezelés
8219	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8291	Követelés behajtás

## A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

### 1) Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz

2018. év II. negyedévében a VÁRVAG Nonprofit Kft összes árbevétele a 2018. évi időarányos tervhez képest 90,4 %, ami 9,6 % elmaradást mutat.

Ennek oka, hogy az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján a tervezett bevétel időarányos összege 112 010 e Ft volt, ehhez képest a teljesítés 73 998 e Ft, mivel az üzleti tervben szereplő feladatok nagy része a teljesítés után kerül csak kiszámlázásra. Mivel ezek a munkák tételesen, utólagos elszámolással kerülnek kiszámlázásra, így nem időarányos a teljesítés, hanem az elkészült munkák szerint alul ill. felül teljesítést fog mutatni, a felújítási összeg nagyságától.

A lakáscélú bérbeadásból származó bevétel 121,9 %, ami 21,9 %, a nem lakás célú bérbeadás bevétele 107,5 %, ami 7,5%-os túlteljesítést mutat.

A továbbbszámlázott közüzemi díjak 82,9 %, ami 17,1 %-os elmaradást mutat. Ez az összeg nem tervezhető teljes pontossággal, mivel sosem lehet tudni előre, mennyi azon lakások száma, amelyek fogyasztásmérői nem kerülnek átírásra a bérlők nevére, hanem a VÁRVAG Nonprofit Kft a számlafizető. Nagyságrendileg viszont ez az összeg nem számottevő, mivel a teljes évi tervezett összeg 16 000 e Ft volt.

A parkolásból származó bevétel nagyon jól alakul. A tervezett időarányos 15 000 e Ft-hoz képest 20 113 e Ft a teljesítés, ami 34,1 %-os a túlteljesítés.

A parkoló automaták nagy része 2017. évben lecserélésre került, amihez az Önkormányzattól 8 000 e Ft visszatérítendő támogatást kaptunk, melynek visszafizetése az ütemezésnek megfelelően történik. A még meglévő, 1 db elavult automata lecserélését saját erőből fogjuk megoldani az év második felében.

Az egyéb bevételek összege 130 981 e Ft, 80,1 %, ami 19,9 %-os alulteljesítést mutat. A részletező sorok az alábbiak szerint alakultak:

- Az önkormányzati támogatás soron 100 % a teljesítés, a támogatás időarányos része átutalásra került.
- Önkormányzati közfoglalkoztatás kiegészítő támogatás soron 278,5 % a túlteljesítés, mivel a 2017 évről elhatárolt közfoglalkoztatási kiegészítő bértámogatás összege elszámolásra került egyéb



bevételeként és a 2018. évre esedékes 3 500 e Ft támogatás teljes összege is átutalásra került az Önkormányzat részéről.

- Közfoglalkoztatási támogatás soron 56,2 %-os a teljesítés, ami 43,8 %-os elmaradást jelent. Ennek két oka van. Egyrészt a tervezetthez képest a közfoglalkoztatási bér és járulék költsége teljesítése is csak 68,5 % a tavalyi évhez képest sokkal alacsonyabb engedélyezett létszám miatt, másrészt a 6. havi bértámogatás még nem érkezett meg a MÁK-tól.

Az egyéb bevételek soron 90%-os az alulteljesítés, mivel ez a sor tartalmazza az év végén elszámolandó halasztott bevételeket, visszaírt értékvesztést, amelyek év közben időarányosan nem kerülnek elszámolásra.

A pénzügyi műveletek bevétele soron 381,4 %-os a teljesítés, a VEOLIA-tól átvett követelésekre illetve a földhaszonbér tartozásokra indított fizetési meghagyásos eljárásoknak és végrehajtásoknak köszönhetően.

A fent részletezett okok miatt az összes bevétel a tervezett, időarányos 389 610 e Ft-hoz képest ténylegesen 336 334 e Ft, ami 86,3 %-os teljesítést mutat.

A költségek tervezett, időarányos összege 389 450 e Ft, a tényleges teljesítés: 342 133 e Ft, 87,85 %.

Ennek okai a következők:

Az anyagköltség 97,3, ami 32,7 % alulteljesítés, az igénybevett szolgáltatások értéke 106,3 %, ami 6,3 % alulteljesítést, a közvetített szolgáltatások teljesítése 85 %, 15 % alulteljesítést mutat. Ennek oka, hogy az Önkormányzati és intézményi épületek felújításával kapcsolatos munkálatok folyamatban vannak. Ezekhez az anyagbeszerzés megtörtént, az alvállalkozók által elvégzett részmunkák kifizetésre kerültek, de mivel a teljes felújítás még nem készült el, így ezek a munkák az Önkormányzat felé még nem kerültek kiszámlázásra. A költségek továbbra sem időarányosan fognak jelentkezni, hanem a beruházások készültségi szintjének megfelelően. Az eredménykimutatóban szereplő negatív eredmény is ebből az okból kifolyólag keletkezett.

A megemelt bérleti díjból eredő, a tervezetthez képest 9 337 e Ft többlet bevételt is felhasználva, saját forrásból az 1. félévben 14 327 e Ft-ot fordítottunk a lakásállomány felújítására, karbantartására.

Az állandó munkavállalókkal kapcsolatos bér és járulék költség 90 %, ami 10 %-os alulteljesítést mutat jelenleg a tervezetthez képest.

**Az üzleti tervben meghatározott létszám március 1-én feltöltésre került. A decemberi 42 fő átlagos statisztikai létszámhoz képest 54,81 fő a 2. negyedéves és 50,1 fő az első féléves átlagos statisztikai létszámunk.**

A közfoglalkoztatási bér és járulék 68,5 %, 31,5 %-os alulteljesítése, amelynek oka az első féléves alacsonyabb létszám, 2017. éves átlagához képest.

Az értékcsökkenési leírás a terv szerint alakult.

Az egyéb ráfordítások összege alacsonyabb az időarányosnál, mivel ez a sor tartalmazza az év végén elszámolandó tételeket (adók, értékvesztés, selejtezés, egyéb) amelyek év közben időarányosan nem kerülnek elszámolásra.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 30,3 %-os alulteljesítést mutat, mivel ez évben eddig csak a beruházási hitel kamata került itt elszámolásra, egyéb pénzügyi jellegű kifizetés nem történt.

Ezen gazdálkodási adatokból következően a VÁRVAG Nonprofit Kft II. negyedéves eredménye

- 4 749 e Ft veszteség.

Ez természetesen nem tartalmazza az év végi rendező tételeket, az esetlegesen még elszámolandó értékvesztések, selejtezések valamint az időbeli elhatárolások összegét.

## **2.) Kiegészítő adatok a mérleghez**

A VÁRVAG Nonprofit Kft befektetett eszközeinek értéke 402 953 e Ft, amely 100 %-ban tárgyi eszközökből tevődik össze. A 2018. 1. félévében saját erőből végzett beruházás összege 4 746 e Ft volt. Ez évben a közfoglalkoztatási támogatás keretében tárgyi eszköz beszerzésre már nem kaptunk fedezetet.

A követelések között 32 176 e Ft vevőkövetelés, 9 784 e Ft adott előleg, 2 828 e Ft munkavállalókkal szemben fennálló előleg és kölcsön követelések, 342 e Ft összegben OEP térítési igény, 18 e Ft előre fizetett útdíj, 3 744 e Ft értékben következő hónapban esedékes ÁFA, 72 e Ft egyéb követelés és 1 830 e Ft értékben vásárolt követelés (VEOLIA) szerepel.

A pénzeszközök közül 2 037 e Ft a pénztárakban és 92 771 e Ft bankszámlán lévő állomány.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között 32 480 e Ft értékben a 2014-ben felvett hitel, valamint 1 600 e Ft értékben az Önkormányzattól kapott, visszafizetendő támogatás szerepel.

A rövid lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitel éven belüli törlesztő részlete 6 504 e Ft, az Önkormányzattól kapott támogatás éven belül lejáráó 3 200 e Ft összegű részlete, 12 148

e Ft közfoglalkoztatási támogatás előleg, 24 976 e Ft nem lejárt szállítói kötelezettségek, 2 794 e Ft adóhatósági kötelezettség, 3 363 e Ft 06. havi bérfizetési kötelezettség, 3 543 e Ft TB kötelezettség, 352 e Ft bírósági letiltás, 212 e Ft eltérő időszaki ÁFA, 28 e Ft vevői túlfizetés, 18 861 e Ft óvadék, 1 800 e Ft pályázati biztosíték szerepelnek.

A passzív időbeli elhatárolások összegét a 208 912 e Ft halasztott bevétel teszi ki.

Így a mérleg főösszege 550 421 e Ft, amely az előző évihez képest 3,8 %-os csökkenés a 2017. évi záróállományhoz képest.

Cegléd, 2018.08.28.

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubody u. 28.  
Adószám: 14736854-2-13

Mótyán Krisztián  
ügyvezető



# VÁRVAG Nonprofit Kft.

2018. évi üzleti terv

e Ft (nettó)

Ssz.	Megnevezés	2018 terv	terv 01-06	tény 01-06	% 01-06
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	450 020	225 010	203 458	90,4%
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	224 020	112 010	73 998	66,1%
	ebből nem lakáscélú bevétel	100 000	50 000	53 772	107,5%
	ebből lakáscélú bevétel	42 000	21 000	25 605	121,9%
	ebből parkolásból származó bevétel	30 000	15 000	20 113	134,1%
	továbbszámlázott közüzemi díjak	16 000	8 000	6 629	82,9%
	ebből egyéb bevétel	38 000	19 000	23 341	122,8%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	450 020	225 010	203 458	90,4%
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+-3+4)			1050	
III.	Egyéb bevételek	327 100	163 550	130 981	80,1%
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	154 000	77 000	77 000	100,0%
	ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra	3 500	1 750	4 874	278,5%
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás bér+járulék	148 000	74 000	41 557	56,2%
	ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb	12 000	6 000	6 074	101,2%
	parkolási pótdíj	1 600	800	1 078	134,8%
	Egyéb bevételek	8 000	4 000	398	10,0%
05.	Anyagköltség	85 000	42 500	41 349	97,3%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 000	65 000	69 092	106,3%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 000	3 500	3 604	103,0%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 000	2 500	34	1,4%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	152 000	76 000	64 570	85,0%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	379 000	189 500	178 649	94,3%
S_1	Béreköltség - munkavállalók	163 000	81 500	76 465	93,8%
S_3	Személyi jellegű egyéb kifizetések - munkavállalók	8 000	4 000	1 936	48,4%
S_4	Bérfelrakások - munkavállalók	36 000	18 000	14 821	82,3%
S_6	Közfoglalkoztatás - Béreköltség	133 500	66 750	45 350	67,9%
S_7	Közfoglalkoztatás - Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 800	1 900	1 492	78,5%
S_8	Közfoglalkoztatás - Bérfelrakások	15 100	7 550	5 392	71,4%
10.	Béreköltség	296 500	148 250	121 815	82,2%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 800	5 900	3 428	58,1%
12.	Bérfelrakások	51 100	25 550	20 213	79,1%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	359 400	179 700	145 456	219,38%
VI.	Értékcsökkenési leírás	32 000	16 000	15 404	96,3%
VII.	Egyéb ráfordítások	7 000	3 500	2 100	60,0%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	- 280	- 140	- 6 120	-299,42%
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	50	101	202,00%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 000	1 000	1 794	179,40%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 100	1 050	1 895	381,40%
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 500	750	523	69,7%
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		-	1	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	1 500	750	524	69,7%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	600	300	1 371	311,7%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	320	160	- 4 749	-2968,1%
X.	Adófizetési kötelezettség	30			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)	290	160	- 4 749	-2968,1%

Cegléd, 2018.08.28.

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubody u. 28.  
Adószám: 14736854-2-13



# VÁRVAG Nonprofit Közhatalnű Kft

gazdasági társaság megnevezése

1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz

Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról  
2018. II. negyedév

Sorsz.	Megnevezés	2017.09.30	2017.12.31	2018.03.31	2018.06.30
1	2	6	6	6	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE: TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA					
1.	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel árnított (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db)	0	0	0	0
2.	Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő				
2.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök zárol értéke a negyedév végén	0	0	0	0
2.2	A társaság tulajdonában adott eszközök zárol értéke a negyedév végén				
2.3	A társaságnak üzemeletése általott eszközök zárol értéke a negyedév végén				
2.4	A társaság által feladatellátáshoz beartott eszközök zárol értéke a negyedév végén				
2.5	A társaságnak vagyongazdáltsága adott eszközök zárol értéke a negyedév végén				
3.	Önként feladatok ellátása esetén töltendő				
3.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök zárol értéke a negyedév végén	0	0	0	0
3.2	A társaság tulajdonában adott eszközök zárol értéke a negyedév végén				
3.3	A társaságnak üzemeletése általott eszközök zárol értéke a negyedév végén				
3.4	A társaság által feladatellátáshoz beartott eszközök zárol értéke a negyedév végén				
3.5	A társaságnak vagyongazdáltsága adott eszközök zárol értéke a negyedév végén				
4.1	A tárgyévben elszámlott értékesítkesek összege				
4.2	A tárgyévben az eszközök költésére fordított pénzeszköz				
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMENYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:					
5.1	A gazdasági társaság tárgyév áltott eredménye	30 204	37 189	10 617	-4 740
5.2	A gazdasági társaság eredményváltozása	27 100	27 100	64 299	64 299
5.3	A tulajdonosok döntése alapján a tárgyév eredményből (eredménytartalék kiegészítésből) osztalékfizetésre fordított összeg				
5.4	eből az önkormányzattól megállított osztalék				
5.5	Amennyiben a gazdasági társaság tárgyév eredménye veszteség, azon tevékenység megjelölése amelyhez a veszteség, illetve annak meghatározó része kapcsolódik				
5.6	Jegyzett tőke	130 500	130 500	130 500	130 500
5.7	Szállt tőke	192 252	192 252	209 864	194 498
5.8	A tárgyév tőke és szállt tőke aránya (%)	14,7%	14,7%	16,1%	14,9%
5.9	Az összes forrás (mérlegösszeg)	580 208	572 369	567 362	550 421
5.10	A szállt tőke és az összes forrás aránya (%)	33%	34%	37%	35%
5.11	Athorított összege	518 544	756 416	135 833	334 439
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	125 213	114 170	113 436	111 661
6.2	eből az önkormányzattal szemben kötelezettség	8 000	7 200	5 600	4 800
7.1	A gazdasági társaság hitei, kölcsön felvételéből származó kötelezettsége	43 862	42 236	40 610	38 984
7.2	eből az önkormányzattal szemben kötelezettség				
7.3	A gazdasági társaság lízingszerződésből származó kötelezettsége	0	0	0	0
7.4	A gazdasági társaság értékpapír kibocsátásából származó kötelezettsége	0	0	0	0
7.5	A hitei, kölcsön, lízing, értékpapír kibocsátásból származó összes kötelezettsége:				
7.6	eből az önkormányzattal feladatellátáshoz kapcsolódó				
7.7	mulokkéshez kapcsolódó				
7.8	feladatellátáshoz kapcsolódó				
8.1	A gazdasági társaság szállított állománya a negyedév végén összesen:	18 480	16 264	14 128	24 976
8.2	A szállított állományból fizetési átlamezésével árnított kötelezettség				
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállított állománya összesen	1 009	736	817	700
9.7	eből: 30 nap alatti	967	-91	146	32
8.5	31 és 60 nap közötti	-1	-127	-119	-119
8.6	61 és 90 nap közötti	-8	-38	-10	-10
8.7	91 és 365 nap közötti	51	847	-6	797
8.8	éven túli	0	804	0	0
8.9	A gazdasági társaság vagyongazdáltsága a negyedév végén összesen	41 801	11 667	46 633	66 761
8.10	A vagyongazdáltságból fizetési átlamezésével árnított kötelezés				
8.11	A gazdasági társaság lejárt vagyongazdáltsága összesen	38 883	7 562	45 186	47 156
8.12	eből: 30 nap alatti	5 178	4 440	6 765	4 870
8.13	31 és 60 nap közötti	1 149	2 163	2 303	2 245
8.14	61 és 90 nap közötti	1 105	479	984	1 706
8.15	91 és 365 nap közötti	11 877	8 343	9 038	9 038
8.16	éven túli	19 574	216	28 770	29 197
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	54 871	48 450	53 098	43 101
9.2	eből az önkormányzattal szemben kötelezettség	0	0	365	0
9.3	a munkavállalókkal szembeni kötelezettség	13 291	12 929	4 360	3 368
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás	7 303	13 980	12 841	8 285
9.5	egyéb:	34 277	21 561	35 429	31 450
10.	A gazdasági társaság mérlegben kívüli teletelből a kötelezettségek összege:	0	0	0	0

VÁRVAG Nonprofit Kft  
2700 Csepel, Gubódy u. 28.  
ANK: 0761m: 14779606A

Sorsz.	Megnevezés	2017.09.30	2017.12.31	2018.03.31	2018.06.30
1	<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖTTI PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK</b>	6	6	6	6
<b>ES KIADÁSOK:</b>					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átdotott pénzeszköz				
11.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt önkormányzati kiadások				
12.1	A gazdasági társaságunk szerződéses kötelezettsége, feladat ellátási szerződése alapján az önkormányzat által nyújtott támogatások, átdotott pénzeszközök:	219 155	350 166	48 865	167 800
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átdotott pénzeszköz tárgyában bevételekkel ellátott összeg és a tárgyév átrévétele + egyéb bevételek + rendkívüli bevételek aránya (%)	42%	46%	36%	50%
12.3	A támogatás, pénzeszközátadásból rendszeres működési célú	219 155	350 166	48 865	167 800
12.4	eset működési célú				
12.5	feladási célú				
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsönfeladás (alapítás, felkezelés, pótbefizetés)	0	0	0	0
13.2	ebből: alapítás, felkezelés	0	0	0	0
13.3	vesztéses fedezetlen átdotott tulajdonosi pótbefizetés	0	0	0	0
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön	0	0	0	0
14.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
14.3	feladási célú	0	0	0	0
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által nyújtott kamat	0	0	0	0
15.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
15.3	feladási célú	0	0	0	0
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átdotott pénzeszköz	0	0	0	0
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által nyújtott kiadások	0	0	0	0
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átdotott pénzeszköz:	0	0	0	0
17.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
17.3	feladási célú	0	0	0	0
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átvitt osztalék, osztalékfelvétel	0	0	0	0
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezetére kapott pótbefizetés visszafizetése	0	0	0	0
18.3	A gazdasági társaságnál végrehajtott jogzárt tőke lezárítás, tőkeátírás során az önkormányzat részére teljesített kiadások	0	0	0	0
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0
19.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
19.3	feladási célú	0	0	0	0
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére nyújtott kamat	0	0	0	0
20.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
20.3	feladási célú	0	0	0	0
21.1	Alkalmazott létszám	40	42	52	54
21.2	Bérfizetés	89 748	126 128	34 911	77 401
21.3	Juttatás, prémium kifizetés	0	0	0	1000

Dátum: 2018.08.28.

Mólyán Krisztián  
Ügyvezető

**VARVAG Nonprofit Kft.**  
2700 Cegléd, Gubódy u. 28.  
Adószám: 14736884-2-13



Időszak:2018.01.01-2018.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s számla		Tartozik Forgalom			Követel Forgalom			Tartozik Egyenleg			Követel Egyenleg			
1*****	Befektetett eszközök	422	695	519,39	19	742	737,92	402	952	781,47				
11*****	Immateriális eszközök			1 240,61		1	240,92						0,31	
114*****	Szellemi termékek	4	508	020,00			0,00	4	508	020,00				
1141	Szellemi termékek Várvag	2	837	980,00			0,00	2	837	980,00				
1142	Szellemi termékek Mobilpark		709	800,00			0,00		709	800,00				
1143	Kis értékű szellemi termékek VÁRVAG		960	240,00			0,00		960	240,00				
119*****	Immateriális javak terv.szer.értékcsökk.			0,00	4	508	020,31				4	508	020,31	
1191	Immat. jav. terv.szer.értékcsökk. Várvag			0,00	3	798	220,31				3	798	220,31	
1192	Immat. jav. terv.szer.értékcsökk. Mobilpark			0,00		709	800,00					709	800,00	
12*****	Ingatlanok	320	797	097,39	4	087	393,78	316	709	703,61				
121	Telek, telkesítés	12	825	588,00			0,00	12	825	588,00				
123*****	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	33	020	405,00			0,00	33	020	405,00				
1231	Bérbeadott ing.végzett felúj. K&H Várvag	28	000	000,00			0,00	28	000	000,00				
1232	Bérelt ing. felúj. Mobilpark	5	020	405,00			0,00	5	020	405,00				
124	Egyéb építmények	362	838	519,00			0,00	362	838	519,00				
125	Idegen ingatlanon végzett beruházás		666	468,00			0,00		666	468,00				
126	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű j.	29	388	320,00			0,00	29	388	320,00				
129*****	Ingatlanok terv.szer.értékcsökkenése			0,00	122	029	596,39				122	029	596,39	
1291	Ingatlanok terv.szer.értékcsökk. Várvag			0,00	4	178	777,73				4	178	777,73	
1292	Ingatlanok terv.szer.értékcsökk. Mobilpark			0,00	117	850	818,66				117	850	818,66	
13*****	Műszaki berendezések, gépek, járművek	39	034	526,13	5	479	658,06	33	554	868,07				
131	Termelőgépek, berend., felsz. jármű VÁRVAG	62	534	462,00			0,00	62	534	462,00				
132	Term. berend. felsz., jármű Mobilpark	16	683	859,00			0,00	16	683	859,00				
139*****	Műszaki berend, gépek, járművek értékcsök.			0,00	45	663	452,93				45	663	452,93	
1391	Műszaki ber, gépek, járm. értékcsök. Várvag			0,00	26	671	495,35				26	671	495,35	
1392	Műszaki ber, gépek, járm. értékcsök. Mobilpark			0,00	18	991	957,58				18	991	957,58	
14*****	Egyéb berendezések, gépek járművek	44	410	268,26	6	152	181,16	38	258	087,10				
141*****	Üzemi gépek, berendezés, és felszerelések	32	064	651,00			0,00	32	064	651,00				
1411	Üz. gépek, ber. felsz. Várvag	29	352	886,00			0,00	29	352	886,00				
1412	Üz. gépek, ber. felsz. Mobilpark	2	711	765,00			0,00	2	711	765,00				
142*****	Egyéb járművek	8	774	335,00			0,00	8	774	335,00				
1421	Egyéb járművek Várvag	8	774	335,00			0,00	8	774	335,00				
143*****	Irodai, igazgatási berendezések és felsz.	12	402	691,00		316	132,00	12	086	559,00				
1431	Irodai berendezések Várvag	12	152	572,00		204	500,00	11	948	072,00				
1432	Irodai berendezések Mobilpark		250	119,00		111	632,00		138	487,00				
144*****	Üzemkörön kívüli berend, felsz, járművek	25	260	988,00			0,00	25	260	988,00				
1441	Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés	25	260	988,00			0,00	25	260	988,00				
146*****	Kisértékű eszközök	5	145	256,00			0,00	5	145	256,00				
1461	Kisértékű eszközök VÁRVAG iroda	2	180	272,00			0,00	2	180	272,00				
1463	Kisértékű eszközök VÁRVAG műszaki	2	401	599,00			0,00	2	401	599,00				
1464	Üzemkörön kívüli eszközök VÁRVAG műszaki		563	385,00			0,00		563	385,00				
149*****	Egyéb berend, felsz, járművek értékcsök.		316	132,00	45	389	833,90				45	073	701,90	
1491	Egyéb ber, felsz, járm értékcsök. Várvag		204	500,00	32	642	817,82				32	438	317,82	
1492	Egyéb ber, felsz, járm értékcsök. Mobilpark		111	632,00		2	923	783,68				2	812	151,68
1494	Üzemkörön kívüli felszerelés ÉCS			0,00	9	823	232,40					9	823	232,40

Időszak:2018.01.01-2018.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés számla		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
151	Kutya	15 298,00	0,00	15 298,00	
1591	Állatok ÉCS	0,00	15 298,00		15 298,00
16*****	Beruházások	18 452 387,00	4 022 264,00	14 430 123,00	
161*****	Befejezetlen beruházások	18 394 917,00	3 964 814,00	14 430 103,00	
1610	Beflen.beruházások (eszközök)	4 745 614,00	3 964 814,00	780 800,00	
1611	Befetlen. beruhsapadékvíz elvezetés 2017-től	3 710 003,00	0,00	3 710 003,00	
1612	Beflen.beruházás nád 334/6. hrsz,	5 165 000,00	0,00	5 165 000,00	
1613	Beflen.beruh kerékpár út	2 097 600,00	0,00	2 097 600,00	
1618	Beflen.beruh. erdősítés 0113/1 hrsz	2 676 700,00	0,00	2 676 700,00	
162	Felújítás, ráaktiválás	57 470,00	57 450,00	20,00	
2*****	Készletek	4 414 261,00	2 545 038,00	1 869 223,00	
21*****	Anyagok	1 520 564,00	1 495 364,00	25 200,00	
211	Vásárolt anyagok	1 495 364,00	1 495 364,00		0,00
212	Készletre vett alkaltrészek selejtezésből	25 200,00	0,00	25 200,00	
25*****	Saját előállítású készletek	1 844 023,00	0,00	1 844 023,00	
251	Beton elemek csapadékvíz elvezetéshez	1 844 023,00	0,00	1 844 023,00	
26*****	Áruk	1 049 674,00	1 049 674,00		0,00
261	Kereskedelmi áruk	1 049 674,00	1 049 674,00		0,00



Időszak:2018.01.01-2018.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi számla	M e g n e v e z é s	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
3*****	Követelések, pü eszközök és akt.id.elh.	1 211 972 506,00	1 066 372 938,00	145 599 568,00	
31*****	Követelések áruszállításból és szolg.ból	278 427 417,00	246 252 020,00	32 175 397,00	
311	Belföldi követelések (vevők) forintban	313 013 582,00	246 252 020,00	66 761 562,00	
315*****	Belföldi követelések értékvesztése és v.	0,00	34 586 165,00		34 586 165,00
315001	Egyedileg értékelte vevőkövetelések értékvesztése	0,00	34 509 629,00		34 509 629,00
315002	Kisösszegű vevőkövetelések összevont értékvesztése	0,00	76 536,00		76 536,00
35*****	Adott előlegek	17 205 888,00	7 421 921,00	9 783 967,00	
352	Beruházásokra adott előlegek	12 038 821,00	5 054 854,00	6 983 967,00	
354	Egyéb előleg	5 167 067,00	2 367 067,00	2 800 000,00	
36*****	Egyéb követelések	29 935 274,00	21 100 225,00	8 835 049,00	
361*****	Munkavállalókkal szembeni követelések	4 434 488,00	1 606 073,00	2 828 415,00	
3611****	Munkavállalói előlegek	1 893 000,00	917 000,00	976 000,00	
36112	Munkváll. Juhász J.	795 000,00	0,00	795 000,00	
36114	Munkváll. előlegek tárgyévi	1 098 000,00	917 000,00	181 000,00	
3614****	Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés	3 336 488,00	689 073,00	2 647 415,00	
36141	Munkaváll. Adam Otília	264 071,00	124 073,00	139 998,00	
36142	Munkaváll. Virág Zsoltné	645 213,00	245 000,00	400 213,00	
36143	Munkaváll. Kecskeméti József	200 000,00	80 000,00	120 000,00	
36144	Munkaváll. Dengi Zsolt kártérítés	127 204,00	40 000,00	87 204,00	
36145	Munkaváll. Bujáki Mária	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	
3619	Munk.váll szembeni követelések értékvesztése	0,00	795 000,00		795 000,00
362*****	Költségvetési kiutalási igények	3 183 931,00	2 842 014,00	341 917,00	
3622	OEP ellátás tárgyévi	3 183 931,00	2 842 014,00	341 917,00	
363*****	Egyéb követelések	28 231,00	9 938,00	18 293,00	
3631	Előre fizetett útdíj elszámolása	28 231,00	9 938,00	18 293,00	
365*****	Vásárolt és kapott követelések	1 924 397,00	94 631,00	1 829 766,00	
3651****	Vásárolt belf követelések	1 922 885,00	93 119,00	1 829 766,00	
36511	Vásárolt belf követelések VEOLIA	1 922 885,00	93 119,00	1 829 766,00	
3653	Túlfizetések	1 512,00	1 512,00		0,00
368*****	Különféle egyéb követelések elszámolása	222 376,00	149 976,00	72 400,00	
3682	Különféle egyéb követelés Önkormányzat	149 976,00	149 976,00		0,00
3683	Különféle egyéb követelés(Petrényi Mihály)	72 400,00	0,00	72 400,00	
369*****	Egyéb követelések	20 141 851,00	16 397 593,00	3 744 258,00	
3693	Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartása	966 693,00	706 045,00	260 648,00	
3694	Folyamatostelj. ÁFA következő havi 27%-os	17 342 575,00	13 787 296,00	3 555 279,00	
3695	Folyamatostelj.ÁFA következő évi	1 901 995,00	1 901 995,00		0,00
3696	Folyamatostelj. ÁFA következő havi 5%-os	2 988,00	2 257,00	731,00	
3699	Egyéb követelések értékvesztése	0,00	72 400,00		72 400,00
37*****	Értékpapírok	13 000 000,00	13 000 000,00		0,00
374*****	Forgatási célú hitelviszonyt megtest.ép	13 000 000,00	13 000 000,00		0,00
3741	Féléves kincstárjegy	13 000 000,00	13 000 000,00		0,00
38*****	Pénzeszközök	854 693 656,00	759 888 501,00	94 805 155,00	
381*****	Pénztárak	77 956 340,00	75 922 390,00	2 033 950,00	
3811	Főpénztár	46 019 150,00	45 532 620,00	486 530,00	
3812	Parkolás pénztár	20 712 040,00	19 388 920,00	1 323 120,00	

Időszak:2018.01.01-2018.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés számla		Tartozik Forgalom			Követel Forgalom			Tartozik Egyenleg		Követel Egyenleg	
3813	Piac pénztár	11	225	150,00	11	000	850,00	224	300,00		
384****	Elszámolási betétszámlák	581	239	860,00	488	417	485,00	92	822	375,00	
3841****	Elszámolási betétszámlák bérbeadás	443	277	325,00	392	049	044,00	51	228	281,00	
38411	Elszámolási betétszámla Fő számla	359	893	656,00	312	071	845,00	47	821	811,00	
38412	Szolnoki út 67. 29906307	2	056	574,00	2	050	072,00	6	502,00		
38413	Szolnoki út 71. 29906321	10	632	874,00	10	211	142,00	421	732,00		
38414	Törteli út 4/A 29906314	4	277	890,00	4	213	069,00	64	821,00		
38415	Nem lakás célú 29906819	66	416	331,00	63	502	916,00	2	913	415,00	
3844	Óvadék 29906338	21	622	058,00		951	837,00	20	670	221,00	
3847	Pátria Takarékszövetkezet	87	794	044,00	68	975	505,00	18	818	539,00	
3849	Fizető Parkolás	28	546	433,00	26	441	099,00	2	105	334,00	
385****	Elkülönített számlák	13	108	025,00	13	108	025,00				0,00
3853	Értékpapír számla	13	108	025,00	13	108	025,00				0,00
389****	Átvezetési számla	182	389	431,00	182	440	601,00				51 170,00
3891	Átvezetési szla, bank-pénztár	28	937	990,00	28	937	990,00				0,00
3892	Átvezetési szla, kompenzálások	15	043	795,00	15	043	795,00				0,00
3893	Átvezetési számla egyéb	117	884	575,00	117	884	575,00				0,00
3896	Problémás banki tételek		545	038,00		609	838,00				64 800,00
3899	Átvezetési számla fizető parkolás	19	978	033,00	19	964	403,00	13	630,00		
39*****	Aktív időbeli elhatárolások	18	710	271,00	18	710	271,00				0,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17	028	932,00	17	028	932,00				0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.	1	681	339,00	1	681	339,00				0,00



Időszak:2018.01.01-2018.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés számla		Tartozik Forgalom		Követel Forgalom		Tartozik Egyenleg		Követel Egyenleg	
4*****	Források	809	842 996,39	1	365 013 996,78			555	171 000,39
41*****	Saját tőke	37	198 997,39		236 445 404,78			199	246 407,39
411	Jegyzett tőke		0,00		130 500 000,00			130	500 000,00
412	Tőketartalék		0,00		4 447 600,00			4	447 600,00
413*****	Eredménytartalék		0,00		64 298 807,39			64	298 807,39
4130	Eredménytartalék		0,00		64 298 807,39			64	298 807,39
419	Adózott eredmény	37	198 997,39		37 198 997,39				0,00
42*****	Céltartalékok		0,00		35 150 136,00			35	150 136,00
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0,00		29 879 316,00			29	879 316,00
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre		0,00		5 270 820,00			5	270 820,00
44*****	Hosszúlejáratú kötelezettségek	5	652 000,00		49 436 000,00			43	784 000,00
441*****	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	2	400 000,00		7 200 000,00			4	800 000,00
4411	Visszatérítendő támogatás Önkormányzat	2	400 000,00		7 200 000,00			4	800 000,00
444*****	Beruházási hitelek	3	252 000,00		42 236 000,00			38	984 000,00
4441	Beruházási hitel forintban 0146	3	252 000,00		42 236 000,00			38	984 000,00
45*****	Rövid lejáratú kötelezettségek	253	656 330,00		290 780 434,00			37	124 104,00
453*****	Vevőktől kapott előlegek	5	406 814,00		17 555 000,00			12	148 186,00
4531****	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR		0,00		11 250 000,00			11	250 000,00
45311	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11357/28/00137		0,00		850 000,00				850 000,00
45312	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00139		0,00		4 000 000,00			4	000 000,00
45313	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00140		0,00		3 000 000,00			3	000 000,00
45314	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00142		0,00		1 000 000,00			1	000 000,00
45316	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00151		0,00		1 200 000,00			1	200 000,00
45317	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00141		0,00		1 200 000,00			1	200 000,00
4532****	Támogatás előleg közfoglalkoztatás DOLOGI	4	506 814,00		5 405 000,00				898 186,00
45321	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11357/28/00137		645 000,00		805 000,00				160 000,00
45322	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00139	1	171 065,00		1 200 000,00				28 935,00
45323	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00140	1	100 000,00		1 100 000,00				0,00
45324	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00151		690 749,00		1 400 000,00				709 251,00
45325	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00141		900 000,00		900 000,00				0,00
4533****	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS		900 000,00		900 000,00				0,00
45331	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS 11357/28/00124		900 000,00		900 000,00				0,00
454*****	Szállítók	248	249 516,00		273 225 434,00			24	975 918,00
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	248	249 516,00		273 225 434,00			24	975 918,00
46*****	Rövid lej.kötelezettségek 2.	334	449 719,00		337 244 073,00			2	794 354,00
461*****	Társasági adó elszámolása		50 000,00		50 000,00				0,00
4611	Társasági adó elszámolása		50 000,00		50 000,00				0,00
462*****	Személyi jövedelemadó elszámolása	15	798 000,00		18 556 142,00			2	758 142,00
4621	Levont szja	15	022 000,00		17 769 272,00			2	747 272,00
4622	Kifizetői szja		776 000,00		786 870,00				10 870,00
463*****	Költségvetési befizetési kötelezettségek	20	689 424,00		24 501 029,00			3	811 605,00
4632	SZOC HO	17	949 000,00		21 291 206,00			3	342 206,00
4633	Szakképzési hozzájárulás	1	812 000,00		2 142 507,00				330 507,00
4634	Cégautóadó		147 424,00		221 985,00				74 561,00
4635	EHO		780 000,00		793 331,00				13 331,00

Időszak:2018.01.01-2018.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés számla		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
4638	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	1 000,00	52 000,00		51 000,00
466****	Előzetes felszámított ált.forg.adó	152 216 788,00	109 017 228,00	43 199 560,00	
4661	EFSZ ÁFA 27% NORMÁL	91 727 256,00	68 747 436,00	22 979 820,00	
4662	EFSZ ÁFA 27 % FORDÍTOTT ÁFA	4 050 160,00	1 235 081,00	2 815 079,00	
4663	EFSZ ÁFA 5%	186 584,00	160 134,00	26 450,00	
4664****	EFSZ ÁFA 18 %	69 403,00	60 609,00	8 794,00	
46641	EFSZ ÁFA 18 % NORMÁL	15 329,00	14 036,00	1 293,00	
46642	EFSZ ÁFA 5% PÉNZFORGALMI TELJ.	51 817,00	46 573,00	5 244,00	
46643	EFSZ ÁFA 5% ELTÉRŐ IDŐSZAKI	2 257,00	0,00	2 257,00	
4666	EFSZ ÁFA 27 % ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY.	41 585 810,00	28 029 244,00	13 556 566,00	
4668	EFSZ ÁFA 27 % PÉNZFORGALMI TELJ.	3 268 930,00	2 550 370,00	718 560,00	
4669	EFSZ ÁFA 27% FOLYAMATOS TELJESÍTÉS	11 328 645,00	8 234 354,00	3 094 291,00	
467****	Fizetendő általános forgalmi adó	126 883 052,00	181 141 694,00		54 258 642,00
4671	Fizetendő ÁFA 27 % NORMÁL	55 955 011,00	71 370 932,00		15 415 921,00
4672	Fizetendő ÁFA 27% FORDÍTOTT ADÓ	1 235 081,00	4 050 160,00		2 815 079,00
4676	Fizetendő ÁFA 27% ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY.	6 441 583,00	9 649 377,00		3 207 794,00
4679	Fizetendő ÁFA 27 % FOLYAMATOS TELJESÍTÉS	63 251 377,00	96 071 225,00		32 819 848,00
468****	Ált.forg.adó pénzügyi elszámolási számla	140 229 879,00	125 395 404,00	14 834 475,00	
4681	ÁFA elszámolási számla	140 229 879,00	125 395 404,00	14 834 475,00	
469****	Helyi adók elszámolási számla	662 455,00	662 455,00		0,00
4693	Gépjárműadó	254 455,00	254 455,00		0,00
4695	Egyéb helyi adók	408 000,00	408 000,00		0,00
47****	Rövid lej.kötelezettségek 3.	163 995 545,00	192 155 738,00		28 160 193,00
471	Jövedelemelszámolási számla	136 302 028,00	139 633 614,00		3 331 586,00
472	Fel nem vett járandóságok	0,00	32 272,00		32 272,00
473****	Társadalombiztosítási kötelezettség	19 631 000,00	23 174 627,00		3 543 627,00
4731	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	10 744 000,00	12 687 686,00		1 943 686,00
4732	MEP ÉS EB JÁRULÉK	8 887 000,00	10 486 941,00		1 599 941,00
476****	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	5 561 536,00	6 124 997,00		563 461,00
4761	Bírósági, végrehajtói letiltások	1 543 846,00	1 895 623,00		351 777,00
4768	FIZ ÁFA Folyamatos teljesítés 27%	4 017 690,00	4 229 374,00		211 684,00
479****	Különféle rövid lej.egyéb köt.,elsz.	2 500 981,00	23 190 228,00		20 689 247,00
4792	Vevői túlfizetések	0,00	28 585,00		28 585,00
4793	Óvadék nyilvántartás	1 292 088,00	20 152 750,00		18 860 662,00
4794	Pályázati biztosíték nyilvántartása	300 000,00	2 100 000,00		1 800 000,00
4799	Átvezetés munkaszámok között technikai számla	908 893,00	908 893,00		0,00
48****	Passzív időbeli elhatárolások	14 890 405,00	223 802 211,00		208 911 806,00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 830 964,00	8 830 964,00		0,00
482	Költségek,ráfordítások passzív időb.elh.	6 059 441,00	6 059 441,00		0,00
483****	Halasztott bevételek	0,00	208 911 806,00		208 911 806,00
483201	Támogatás díszvilágítás	0,00	709 386,00		709 386,00
483203	Támogatás erdősítés 0113/1 hrsz	0,00	1 430 200,00		1 430 200,00
483204	Támogatás nádültetvény 1650/4 hrsz	0,00	5 663 737,00		5 663 737,00
483205	Közfoglalkoztatás támogatás	0,00	32 359 776,00		32 359 776,00
483206	Közüvill.rendsz hal.bev.	0,00	16 460 723,00		16 460 723,00

Időszak:2018.01.01-2018.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés számla		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
483207	Úthálózat hal.bev	0,00	72 909 897,00		72 909 897,00
483208	Járda rendszer hal.bev	0,00	3 456 216,00		3 456 216,00
483209	Csapadék víz hal.bev	0,00	12 025 400,00		12 025 400,00
483210	Víz, csatorna hal. bev	0,00	52 661 625,00		52 661 625,00
483211	Támogatás csapadékvíz elvezetés 2017-től	0,00	4 908 812,00		4 908 812,00
483212	Támogatás nád 334/6 hrsz.	0,00	3 449 904,00		3 449 904,00
483213	Támogatás fólia sátor	0,00	1 460 823,00		1 460 823,00
483215	2009 fejl tám 10M Ft	0,00	1 415 307,00		1 415 307,00
49*****	Évi mérlegszámlák	2,00	2,00		0,00
491	Nyitómérlegszámla	2,00	2,00		0,00

Időszak:2018.01.01-2018.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés számla		Tartozik Forgalom			Követel Forgalom			Tartozik Egyenleg			Követel Egyenleg		
5*****	Költségnemek	287	109	480,92	13	255	162,00	273	854	318,92			
51*****	Anyagköltség	45	504	433,00	4	155	535,00	41	348	898,00			
511*****	Vásárolt anyagok költségei	43	199	040,00	4	155	535,00	39	043	505,00			
5111	Alapanyag		712	400,00			0,00		712	400,00			
5112	Nyomtatvány, irodaszer		502	820,00			0,00		502	820,00			
5113	Üzemanyag ktg	4	461	096,00		740	863,00	3	720	233,00			
5114	Víz díj	1	705	629,00		572	778,00	1	132	851,00			
5115	Gázdíj	5	598	939,00	2	311	696,00	3	287	243,00			
5116	Áramdíj	1	903	913,00		505	325,00	1	398	588,00			
5117	Munkaruha	1	977	706,00			0,00	1	977	706,00			
5118	Védőeszköz		204	818,00			0,00		204	818,00			
5119	Egyéb anyagok	26	131	719,00		24	873,00	26	106	846,00			
512	Egy éven belül elhaszn. tárgyi eszk.	2	305	393,00			0,00	2	305	393,00			
52*****	Igénybevett szolgáltatások költségei	76	609	438,00	7	517	854,00	69	091	584,00			
521*****	Szállítás, rakodás raktározás költségei	24	253	124,00	3	026	736,00	21	226	388,00			
5211	Szállítási, rakodási,raktározási költségek		34	938,00			0,00		34	938,00			
5212	Parkolási Díj Elszámolása	24	218	186,00	3	026	736,00	21	191	450,00			
522	Bérleti, kölcsönzési díjak	1	116	566,00		119	890,00		996	676,00			
523*****	Karbantartási költségek	14	827	801,00		499	750,00	14	328	051,00			
5234	Karbantartási költségek	14	827	801,00		499	750,00	14	328	051,00			
524*****	Hirdetés, reklám, propaganda	3	850	000,00		550	000,00	3	300	000,00			
5242	Hirdetés, reklám, propaganda (NEM reklámadó alap)	3	850	000,00		550	000,00	3	300	000,00			
525*****	Oktatás, továbbképzés költségei		520	018,00			0,00		520	018,00			
5251	Szakkönyvek, folyóiratok		110	018,00			0,00		110	018,00			
5252	Tanfolyami díj, vizsgadíj		410	000,00			0,00		410	000,00			
526*****	Utazási és kiküldetési költségek	1	099	366,00		155	695,00		943	671,00			
5261	Belföldi utazási és kiküld.ktg	1	099	366,00		155	695,00		943	671,00			
527	Ügyvéd, Közjegyző, Szakértői díjak	5	390	500,00		545	000,00	4	845	500,00			
529*****	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	25	552	063,00	2	620	783,00	22	931	280,00			
5291	Postaktg		660	756,00		63	884,00		596	872,00			
5292	Telefon		507	732,00		106	862,00		400	870,00			
5293	Riasztó ügyelet, takarítás, szemétszáll.	9	851	188,00	2	308	618,00	7	542	570,00			
5294	Internet		128	628,00			0,00		128	628,00			
5296	Fűtés		299	535,00			0,00		299	535,00			
5297	Közösköltség	6	418	032,00			0,00	6	418	032,00			
5299	Egyéb igénybevett szolg.	7	686	192,00		141	419,00	7	544	773,00			
53*****	Egyéb szolgáltatások költségei	3	690	518,00		87	099,00	3	603	419,00			
531	Hatósági, igazgatási, szolg.díjak		629	785,00			0,00		629	785,00			
532	Bankköltség	2	025	023,00		87	099,00	1	937	924,00			
533	Biztosítási díj	1	035	710,00			0,00	1	035	710,00			
54*****	Béreköltség	122	215	192,00		400	000,00	121	815	192,00			
541*****	Béreköltség	116	530	002,00		400	000,00	116	130	002,00			
5411	Béreköltség VÁRVAG	65	903	396,00			0,00	65	903	396,00			
5412	Béreköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	45	750	352,00		400	000,00	45	350	352,00			
5413	Béreköltség PARKOLÁS	4	876	254,00			0,00	4	876	254,00			



Időszak:2018.01.01-2018.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés számla		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
542*****	Egyéb bérkölttség	5 668 680,00	0,00	5 668 680,00	
5421	Egyéb bérkölttség VÁRVAG	5 668 680,00	0,00	5 668 680,00	
543*****	Egyszerűsített foglalkoztatás bérkölttsége	16 510,00	0,00	16 510,00	
5433	Egyszerűsített foglalkoztatás Parkolás	16 510,00	0,00	16 510,00	
55*****	Személyi jelleg egyéb kifizetések	3 427 644,00	0,00	3 427 644,00	
551*****	Munkavállalóknak,tagoknak fiz.szem.jell.	479 493,00	0,00	479 493,00	
5512	Reprezentációs költség	479 493,00	0,00	479 493,00	
552*****	Táppénz 1/3	235 874,00	0,00	235 874,00	
5521	Táppénz 1/3 VÁRVAG	174 781,00	0,00	174 781,00	
5522	Táppénz 1/3 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	61 093,00	0,00	61 093,00	
553*****	Betegszabadság	1 956 453,00	0,00	1 956 453,00	
5531	Betegszabadság VÁRVAG	575 612,00	0,00	575 612,00	
5532	Betegszabadság KÖZFOGLALKOZTATÁS	1 380 841,00	0,00	1 380 841,00	
554*****	Adómentes juttatások	755 824,00	0,00	755 824,00	
5541	Adómentes juttatások VÁRVAG	755 824,00	0,00	755 824,00	
56*****	Bérjárulékok	20 257 914,00	45 000,00	20 212 914,00	
564*****	Szakképzési hozzájárulás	1 883 507,00	39 000,00	1 844 507,00	
5641	Szakképzési hj. VÁRVAG	1 070 397,00	0,00	1 070 397,00	
5642	Szakképzési hj. KÖZFOGLALKOZTATÁS	739 967,00	39 000,00	700 967,00	
5643	Szakképzési hj. PARKOLÁS	73 143,00	0,00	73 143,00	
565*****	SZOC HO	18 127 206,00	6 000,00	18 121 206,00	
5651	SZOC HO VÁRVAG	12 618 991,00	0,00	12 618 991,00	
5652	SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS	4 696 844,00	6 000,00	4 690 844,00	
5653	SZOC HO PARKOLÁS	811 371,00	0,00	811 371,00	
566*****	Közteher egyszerűsített foglalkoztatás	52 000,00	0,00	52 000,00	
5661	Közteher VÁRVAG	50 000,00	0,00	50 000,00	
5663	Közteher Parkolás	2 000,00	0,00	2 000,00	
569	Egyéb bérjárulékok	195 201,00	0,00	195 201,00	
57*****	Értékcsökkenési leírás	15 404 341,92	0,00	15 404 341,92	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	15 404 341,92	0,00	15 404 341,92	
58*****	Aktívált saját telj.értéke	0,00	1 049 674,00		1 049 674,00
581	Saját term. készletek állományváltozása	0,00	1 049 674,00		1 049 674,00

Időszak:2018.01.01-2018.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés számla	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
8***** Ért.elsz.önköltsége és ráfordítások	71 476 272,00	4 247 543,00	67 228 729,00	
81***** Anyagjellegű ráfordítások	68 535 783,00	3 931 357,00	64 604 426,00	
814***** Eladott áruk beszerzési értéke	33 451,00	0,00	33 451,00	
8143 Eladott áruk beszerzési értéke	33 451,00	0,00	33 451,00	
815***** Közvezetített szolgált., alváll. teljesítés	8 903 747,00	991 552,00	7 912 195,00	
8151 Továbbszámlázott közüzemi díjak	8 432 649,00	991 552,00	7 441 097,00	
8152 Továbbszámlázott egyéb szolgáltatás	471 098,00	0,00	471 098,00	
816***** Közvetített szolg, alvállalkozói telj. Önkormányzat	58 725 593,00	2 714 057,00	56 011 536,00	
8161 Feladatellátási szerződéshez kapcsolódó alv. telj. közv, sz.	55 062 593,00	2 714 057,00	52 348 536,00	
8162 Önkormányzati külön megrendelések	3 663 000,00	0,00	3 663 000,00	
817 Közvetített szolg., alváll. teljesítmény szerz. alapján	872 992,00	225 748,00	647 244,00	
86***** Egyéb ráfordítások	2 416 031,00	316 186,00	2 099 845,00	
863***** Egyéb ráfordítások	63 147,00	54,00	63 093,00	
8632 Bírság, kötbér, kés. kamat, kártérítés	10 379,00	53,00	10 326,00	
8633 Kerekítési különbözetek	394,00	1,00	393,00	
8638 Egyéb ráfordítások tárgyévi	52 374,00	0,00	52 374,00	
866***** Értékvesztés, terven felüli értékcsökken	316 132,00	316 132,00		0,00
8665 Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke	316 132,00	316 132,00		0,00
867 Adók,illetékek,hozzájárulások	811 578,00	0,00	811 578,00	
869***** Különféle egyéb ráfordítások	1 225 174,00	0,00	1 225 174,00	
8692 Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántart. szerinti értéke	1 049 674,00	0,00	1 049 674,00	
8693 Térítésmentes átadás ÁFA-ja	175 500,00	0,00	175 500,00	
87***** Pénzügyi műveletek ráfordításai	524 458,00	0,00	524 458,00	
872***** Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	523 458,00	0,00	523 458,00	
8723 Beruházási hitel kamata	523 458,00	0,00	523 458,00	
878 Vásárolt követelésekkel kapcs. ráfordit.	1 000,00	0,00	1 000,00	

Időszak:2018.01.01-2018.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s számla	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
9***** Értékesítés árbevétele és bevételek	21 736 143,00	358 069 763,00	336 333 620,00	
91***** Belf.értékesítés árbevétele	10 994 996,00	214 452 730,00	203 457 734,00	
911***** Értékesítés árbevétele Önkormányzat	7 949 924,00	93 876 008,00	85 926 084,00	
9111 Önkormányzati bevételek feladatellátási szerződés alapján	0,00	74 243 478,00	74 243 478,00	
9112 Önkormányzati bevételek megrendelés alapján	5 436 090,00	9 337 445,00	3 901 355,00	
9113 Önkormányzat parkolás üzemeltetés bevétele	2 513 834,00	10 295 085,00	7 781 251,00	
913***** Piac árbevétele	31 221,00	10 410 016,00	10 378 795,00	
9131 Piac helypénz	0,00	735 696,00	735 696,00	
9132 Piac asztalbérlet	0,00	7 610 556,00	7 610 556,00	
9133 Piac területhasználati díj	0,00	1 767 932,00	1 767 932,00	
9134 Piac illemhely használati díj	31 221,00	295 832,00	264 611,00	
914***** Közvetített szolg., alvállalk. telj. továbbszámlázása	873 166,00	7 502 162,00	6 628 996,00	
9141 Egyéb szolg. továbbszámlázása	117 874,00	847 244,00	729 370,00	
9143 Továbbszámlázott díjak piac	89 228,00	377 417,00	288 189,00	
9146 Továbbszámlázott díjak lakás	198 838,00	3 398 290,00	3 199 452,00	
9147 Továbbszámlázott díjak nem lakás	467 226,00	2 879 211,00	2 411 985,00	
915 Egyéb értékesítés árbevétele	32 500,00	1 067 034,00	1 034 534,00	
916***** Lakás bérbeadással kapcsolatos bevételek	60 002,00	25 664 631,00	25 604 629,00	
9161 Bérleti díj (lakás)	52 745,00	22 576 766,00	22 524 021,00	
9162 Különszolgáltatási díj (lakás)	7 257,00	3 087 865,00	3 080 608,00	
917***** Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos bevételek	1 557 677,00	55 329 310,00	53 771 633,00	
9171 Nem lakás célú ingatlanok bérleti díj bevétele	1 216 864,00	53 689 432,00	52 472 568,00	
9172 Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetési díj bevétele	340 813,00	1 639 878,00	1 299 065,00	
918 Fizető parkolás árbevétele	490 506,00	20 603 569,00	20 113 063,00	
96***** Egyéb bevételek	10 716 981,00	141 697 648,00	130 980 667,00	
963***** Pü.rendezett üzleti évhez kapcs.egyéb be	10 066 981,00	140 760 737,00	130 693 756,00	
9631**** Egyéb bevételek	17 780,00	68 000,00	50 220,00	
96311 Egyéb bevételek tárgyévi	17 780,00	68 000,00	50 220,00	
9632 Kapott késedelmi kamat, kártérítés, kötbér	16 408,00	77 348,00	60 940,00	
9633 Kerekítési különbözetek	0,00	13,00	13,00	
9634 Támogatás Önkormányzat	0,00	81 874 324,00	81 874 324,00	
9635**** Támogatások MÁK	10 032 793,00	57 662 672,00	47 629 879,00	
96351*** KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSOK BÉR	0,00	22 220 681,00	22 220 681,00	
963511 TÁMOGATÁS 11357/28/00137 BÉR	0,00	2 270 003,00	2 270 003,00	
963512 TÁMOGATÁS 11301/30/00139 BÉR	0,00	3 363 892,00	3 363 892,00	
963513 TÁMOGATÁS 11301/30/00140 BÉR	0,00	4 699 655,00	4 699 655,00	
963514 TÁMOGATÁS 11301/30/00142 BÉR	0,00	892 273,00	892 273,00	
963515 TÁMOGATÁS 11301/30/00141 BÉR	0,00	1 092 714,00	1 092 714,00	
963516 TÁMOGATÁS 11301/30/00151 BÉR	0,00	2 802 182,00	2 802 182,00	
963517 TÁMOGATÁS 11301/26/00852 BÉR	0,00	7 099 962,00	7 099 962,00	
96352*** KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSOK DOLOGI	0,00	6 053 502,00	6 053 502,00	
963521 TÁMOGATÁS 11357/28/00137 DOLOGI	0,00	1 333 930,00	1 333 930,00	
963522 TÁMOGATÁS 11301/30/00139 DOLOGI	0,00	1 193 030,00	1 193 030,00	
963523 TÁMOGATÁS 11301/30/00140 DOLOGI	0,00	1 235 041,00	1 235 041,00	
963524 TÁMOGATÁS 11301/30/00142 DOLOGI	0,00	184 711,00	184 711,00	

Időszak:2018.01.01-2018.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés számla		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
963525	TÁMOGATÁS 11301/30/00141 DOLOGI	0,00	1 079 765,00		1 079 765,00
963526	TÁMOGATÁS 11301/30/00151 DOLOGI	0,00	970 714,00		970 714,00
963527	TÁMOGATÁS 11301/26/00852 DOLOGI	0,00	56 311,00		56 311,00
96355***	KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK BÉR	9 968 137,00	29 303 635,00		19 335 498,00
963551	TÁMOGATÁS 11357/28/00124 BÉR	807 588,00	2 791 887,00		1 984 299,00
963552	TÁMOGATÁS 11301/30/00113 BÉR	1 987 893,00	5 898 838,00		3 910 945,00
963553	TÁMOGATÁS 11301/30/00114 BÉR	1 524 245,00	3 416 308,00		1 892 063,00
963554	TÁMOGATÁS 11301/30/00115 BÉR	723 984,00	2 286 013,00		1 562 029,00
963555	TÁMOGATÁS 11301/30/00116 BÉR	1 258 515,00	3 190 830,00		1 932 315,00
963556	TÁMOGATÁS 11301/30/00117 BÉR	0,00	1 220 807,00		1 220 807,00
963557	TÁMOGATÁS 11301/26/00787 BÉR	3 665 912,00	10 498 952,00		6 833 040,00
96356***	KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK DOLOGI	64 656,00	84 854,00		20 198,00
963561	TÁMOGATÁS 11357/28/00124 DOLOGI	10 800,00	26 998,00		16 198,00
963562	TÁMOGATÁS 11301/30/00113 DOLOGI	13 256,00	13 256,00		0,00
963565	TÁMOGATÁS 11301/30/00116 DOLOGI	5 000,00	5 000,00		0,00
963566	TÁMOGATÁS 11301/30/00117 DOLOGI	0,00	4 000,00		4 000,00
963567	TÁMOGATÁS 11301/26/00787 DOLOGI	35 600,00	35 600,00		0,00
9638	Parkolási pótdíj NEM ÁFA-s	0,00	1 078 380,00		1 078 380,00
968	Költségek megtérítésére befolyt összegek	0,00	286 911,00		286 911,00
969*****	Tárgyévi egyéb bevételek	650 000,00	650 000,00		0,00
9693	Térítésmentes átadás elszámolása	650 000,00	650 000,00		0,00
97*****	Pénzügyi műveletek bevételei	24 166,00	1 919 385,00		1 895 219,00
974*****	Egyéb kapott(járó) kamatok és kam.jell.b	21 372,00	122 765,00		101 393,00
9741****	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök kamatai	21 372,00	122 765,00		101 393,00
97411	Pénzintézetektől befolyt kamatok	21 372,00	97 539,00		76 167,00
97412	Egyéb kapott kamatok	0,00	25 226,00		25 226,00
978*****	Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek	2 794,00	1 796 620,00		1 793 826,00
9781	Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek bérleti díjból	0,00	595 187,00		595 187,00
9782	Vásárolt követelések földhaszonbér	0,00	411 311,00		411 311,00
9783	Vásárolt követelések távhő szolg.-ból befolyt összeg	2 794,00	790 122,00		787 328,00



Időszak:2018.01.01-2018.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosán, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s számla		Tartozik Forgalom				Követel Forgalom				Tartozik Egyenleg				Követel Egyenleg			
1-4	számlaosztályok összesen:	1	876	556	745,39	1	881	306	173,31					4	749	427,92	
5-9	számlaosztályok összesen:		380	321	895,92		375	572	468,00	4	749	427,92					
1-9	számlaosztályok összesen:	2	256	878	641,31	2	256	878	641,31								0,00